

Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje

Sjukvård och omsorg i Norrtälje - Direktionen (KSON)

§ 98

Dnr KSON 2024-288

Ekonomisk rapport, jan-aug 2024

Sammanfattning av ärendet

Avdelningschef ekonomi och analys Ulrika Lindberg föredrar ärendet.

För 2024 prognostiseras ett underskott om 89,6 mnkr vilket är en förbättring med 25,9 mnkr jämfört med budget. Förbättringen beror på ökade intäkter avseende ytterligare medlemsbidrag, statsbidrag, finansiella intäkter liksom att kommunalförbundet redan nu begär anslag ur Norrtälje kommuns volymreserv. Till detta kommer underskottet från 2021 om -5,8 mnkr, som ska återställas 2024. Sammantaget innebär detta ett väntat underskott för 2024 om -95,4 mnkr.

För de verksamheter som kommunen överlämnat till kommunalförbundet prognostiseras ett underskott om -34,3 mnkr, att jämföra med ett underskott om -89,7 mnkr i budget 2024. För de verksamheter som regionen överlämnat till kommunalförbundet prognostiseras ett underskott om -55,3 mnkr, att jämföra med ett underskott om -25,8 mnkr i budget 2024. Utöver detta behöver Region Stockholm återställa kommunalförbundet underskott från 2021 om -5,8 mnkr, vilket sammantaget innebär ett prognostiserat underskott om -61,1 mnkr 2024.

Beslut

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att godkänna förvaltningens ekonomiska rapport, januari-augusti 2024.

Deltar ej i beslutet

Isabelle Jäger (M), Erik Andersson (M), Sören Forslund (M), Janet Gudmunds Burström (M) och Jörgen Jansson (M) deltar ej i beslutet.

Britt-Mari Canhasi (SD) deltar ej i beslutet.

Birgitta Svensson (L) deltar ej i beslutet.

Protokollsanteckning

Isabelle Jäger (M), Erik Andersson (M), Sören Forslund (M), Janet Gudmunds Burström (M), Jörgen Jansson (M), Britt-Mari Canhasi (SD), Mats Geijer (SD), Dennis Ekström (SD), Maria Fälth (KD) och Birgitta Svensson (L) lämnar protokollsanteckning enligt följande:

"Moderaterna hade ett alternativ budgetförslag för innevarande budgetår med en ekonomi i balans. Samt, en plan för att återställa tidigare års underskott. Våra yrkanden om en ekonomi i balans har vid flera tillfällen röstats ned. Vi är oroadе över

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje

Sjukvård och omsorg i Norrtälje - Direktionen (KSON)

att det ackumulerade underskottet kommer att drabba verksamheten och invånarna negativt.

Direktionen måste jobba på bred front med att dämpa kostnadsutvecklingen inom flera verksamhetsområden för att kunna återställa tidigare års underskott utöver redan inplanerade aktiviteter."

Beslut skickas till

Region Stockholm (registrator.rlk@regionstockholm.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande